



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

1012 P. 1073/6125

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	16-dic-22
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1255
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERVICIO	Mantenimiento correctivo a unidad manejadora en techo de aire acondicionado de edificio de vinculacion , cambio de tramo de tubería por porosidad , recarga de gas y cambio de contactores con bimetálico por daño interno.
2	1	SERVICIO	Mantenimiento correctivo a aire a aire de site principal , perdida de gas en sistema cerrado , cambio de componentes electricos y recarga de gas
3	1	SERVICIO	Mantenimiento correctivo a manejadora de aire de edificio de aulas 7 por daño en sistema electrico y compresor dañado.

\$42,780.00

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:
-------------------	------------------------------

Se requiere mantenimiento correctivo inmediato ya que el site es un equipo critico que se tiene que mantener en tempeprtura adecuada , para evitar daños

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Juan Carlos Jimenez Velazquez Jefe de departamento de mantenimiento e Instalaciones.	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19.Vo.Bo. Rector
Firma	Firma		Firma
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyolf Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

## Orden De Compra

<b>Área:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		<b>No. Depto:</b> 47-06F	<b>Folio:</b> 1255
<b>Proveedor:</b> TU NEGOCIO ES LIBERTAD,S.C.		<b>Funcionario:</b> ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	<b>Fecha:</b> 23/12/2022
<b>Dirección:</b> CTO PORTA ROMANI NO. 166		<b>Colonia:</b> CAMPO FUERTE RESIDENCIAL	<b>Cta. Contable:</b>
<b>Estado:</b> LEÓN, GTO.		<b>Pais:</b> MÉXICO	
<b>Teléfono:</b>		<b>Banco:</b>	
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO	
<b>Via:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 1255	

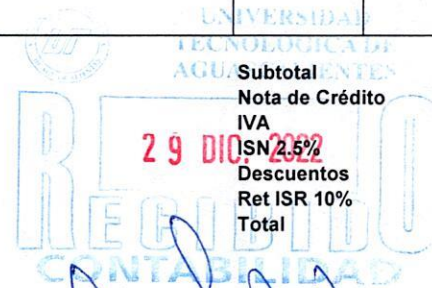
No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA EN TECHO DE AIRE ACONDICIONADO DE ED. DE VINCULACIÓN CAMBIO DE TRAMO DE TUBERÍA POR POROSIDAD, RECARGA DE GAS Y CAMBIO DE CONTACTORES CON BIMETÁLICO POR DAÑO INTERNO	8,350.00		8350.00
2	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE DE SITE PRINCIPAL, PÉRDIDA DE GAS EN SISTEMA CERRADO, CAMBIO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y RECARGA DE GAS	14,750.00		14750.00
3	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE EDIFICIO DE AULAS 7 POR DAÑO EN SISTEMA ELÉCTRICO Y COMPRESOR DAÑADO	13,780.00		13780.00

### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Lic. Ruth de Lira Mora  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Loévano  
Director de Admón y Finanzas



Subtotal  
 Nota de Crédito  
 IVA  
 Ret ISR 10%  
 Descuentos  
 Total

\$	36,880.00
\$	5,900.80
\$	42,780.80



RFC emisor: TNE100312B88  
 Nombre emisor: TU NEGOCIO ES LIBERTAD CS  
 RFC receptor: UTA9108114C9  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 86E64D16-22EB-448C-838C-CDE5756C12B6  
 No. de serie del CSD: 00001000000504635367  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37138 2022-12-21 14:26:16  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72103300		1	E48		8350.00	8350.00				
<b>Descripción</b>	Mantenimiento correctivo a unidad tipo manejadora en techo de aire acondicionado de edificio de Vinculación, cambio de tramo de tubería por porosidad, recarga de gas y cambio de contactores con bimetálico por daño interno.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
72103300		1	E48		IVA	Traslado	8350.00	Tasa	16.0000%	1336.00
					14750.00	14750.00				
<b>Descripción</b>	Mantenimiento correctivo a aire de site principal, pérdida de gas en sistema cerrado, cambio de componentes eléctricos y recarga de gas				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
72103300		1	E48		IVA	Traslado	14750.00	Tasa	16.0000%	2360.00
					13780.00	13780.00				
<b>Descripción</b>	Mantenimiento correctivo a manejadora de aire de edificio de Aulas 7 por daño en sistema eléctrico y compresor dañado.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
72103300		1	E48		IVA	Traslado	13780.00	Tasa	16.0000%	2204.80

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 36,880.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 5,900.80  
**Total** \$ 42,780.80

**Sello digital del CFDI:**

B2nvf3NLD3MeXvQ5frwKiP7irlqgdO0nbXAF3DCDQGSjx0S9RIkF1BgMvUXYWAosdFna30u9RYhi1pLcnq9TFWU11soF6ScSFGPUJNgZntUTHg3SOUsfFAeygLT+OhQvOpq6Ypqhg926A1pjy0yT/K+GgtJoYVMIQ6XCyJ0is+GfzeN+P8GCLRFHJZPKOGXD+NpPAQIQRWLM57Oq8eCYYGm82Hj9EFZn6M37j2kTPWP26khKJvI2lo4zuD3RUUEJ91/AMOUFI+q3p0b3XB/DwN8UcwrL/KzqhxLY11W8c05LS4BJXjevX3s5CVKgOWd51sP76DMJpJ/08DzssiJQ==

**Sello digital del SAT:**

TLK94q6qotndJua61SBqsKmv96g6Popq+b0EFu0L8BpITora+TExKBDLnERhvhLX/IGxhPy2M3zmHoajdAYbyHIOvtqdMpl6xvMewfCoY1oVS2iOIQP8fqEZTIPUBxi+quWjRgiMoj74P3CnEA6CHFU3/vdLbxOr5cymeUg3GjGYNi0zblPsamSzJDa0bVikdgcHul/blOFT9Wmr9c+jhbw/PK8xoCe5Dpl3Eix16UVxRTf08BanWPKUSRVmClcuGtK0y3+55K7IZQrdA5D10Kz6iN98cINYS E+TfK9Wxdsth5SVe/o8id5s2w5GX4zSo3BripFsEzXOeA8g==

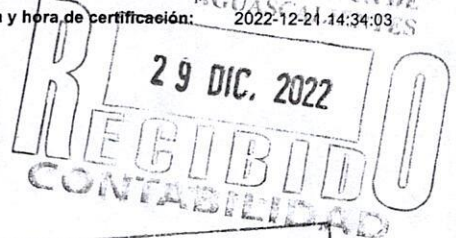
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|86E64D16-22EB-448C-838C-CDE5756C12B6|2022-12-21T14:34:03|SAT970701NN3|B2nvf3NLD3MeXvQ5frwKiP7irlqgdO0nbXAF3DCDQGSjx0S9RIkF1BgMvUXYWAosdFna30u9RYhi1pLcnq9TFWU11soF6ScSFGPUJNgZntUTHg3SOUsfFAeygLT+OhQvOpq6Ypqhg926A1pjy0yT/K+GgtJoYVMIQ6XCyJ0is+GfzeN+P8GCLRFHJZPKOGXD+NpPAQIQRWLM57Oq8eCYYGm82Hj9EFZn6M37j2kTPWP26khKJvI2lo4zuD3RUUEJ91/AMOUFI+q3p0b3XB/DwN8UcwrL/KzqhxLY11W8c05LS4BJXjevX3s5CVKgOWd51sP76DMJpJ/08DzssiJQ==|0000100000050465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-12-21 14:34:03

No. de serie del certificado SAT 0000100000050465028



Yo, Juan Carlos Jimenez haciendo mi  
 puesto Jefe mta. he recibido a mi  
 entera satisfacción los bienes solicitados en la  
 requisición No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 21-12-22 Firma \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

61